

2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 980 600	22 980 600			86 641 104	86 641 104		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 494 000	17 494 000			33 017 594	33 017 594		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					14 449 560	14 449 560		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 494 000	17 494 000			18 568 034	18 568 034		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	60 000	60 000			6 456 392	6 456 392		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója					200	200		
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparüzési adó					6 185 144	6 185 144		
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000			271 048	271 048		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 517 650	2 517 650			11 099 677	11 099 677		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					1 246 500	1 246 500		

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 426 450	2 426 450			7 977 588	7 977 588		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	91 200	91 200			94 800	94 800		
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					251 370	251 370		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					44	44		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek					1 529 375	1 529 375		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	461 056		461 056		1 241 056	780 000	461 056	
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése					350 000	350 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					430 000	430 000		
6.4.	Vodafone részére földterület bérbeadása	461 056		461 056		461 056		461 056	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	303 055 313	259 912 257	461 056	42 682 000	410 075 698	366 932 642	461 056	42 682 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	101 291 982	101 291 982			101 291 982	101 291 982		

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	101 291 982	101 291 982			101 291 982	101 291 982		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	101 291 982	101 291 982			101 291 982	101 291 982		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	404 347 295	361 204 239	461 056	42 682 000	511 367 680	468 224 624	461 056	42 682 000

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	182 418 807	139 576 807	160 000	42 682 000	235 601 727	206 432 369	1 490 000	27 679 358
1.1.	Személyi juttatások	54 196 907	54 196 907			97 513 493	97 513 493		

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 233 695	7 233 695			10 426 891	10 426 891		
1.3.	Dologi kiadások	73 379 279	73 379 279			93 464 223	93 464 223		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 682 000			42 682 000	27 679 358			27 679 358
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 926 926	4 766 926	160 000		6 517 762	5 027 762	1 490 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 766 926	4 766 926			5 027 762	5 027 762		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160 000		160 000		1 490 000		1 490 000	
1.18.	Tartalékok								

1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 300 151	77 300 151			117 538 952	117 538 952		
2.1.	Beruházások	68 750 228	68 750 228			79 871 491	79 871 491		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	8 549 923	8 549 923			37 667 461	37 667 461		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	259 718 958	216 876 958	160 000	42 682 000	353 140 679	323 971 321	1 490 000	27 679 358

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	144 628 337	144 628 337			158 227 001	158 227 001		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					10 381 680	10 381 680		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	144 628 337	144 628 337			147 845 321	147 845 321		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								

7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	144 628 337	144 628 337			158 227 001	158 227 001		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	404 347 295	361 505 295	160 000	42 682 000	511 367 680	482 198 322	1 490 000	27 679 358

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						13			13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						59			59